

平成 22 年 4 月 27 日

各 位

会社名 カルチャ・コンビニエンス・クラブ株式会社
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 増田宗昭
(コード番号 4756 東証第 1 部)
問合せ先 取締役 CFO 粕谷進一
(TEL. 03-5424-1644)

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び新任役員候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補 (平成 22 年 6 月 22 日就任予定)

北村 和彦氏 (当社リコメンド事業本部長 兼
アライアンス・コンサルティング事業本部長)

中村 利江氏 (当社ネット事業本部長)

釜田 雅彦氏 (当社 TSUTAYA 事業本部長)

※略歴は末尾記載

2. 退任予定取締役 (平成 22 年 6 月 22 日退任予定)

柴田 励司氏 (代表取締役 COO)

谷田 昌広氏 (取締役 CPO 兼 事業支援本部 副本部長)

奥谷 禮子氏 (社外取締役)

※いずれも当社の取締役を任期満了により退任される予定であります。

なお、谷田昌広氏は、当社 CPO (Chief Privacy Officer) 兼事業支援本部 副本部長として、引き続き業務執行を担う予定であります。

奥谷禮子氏には、新設する「経営諮問委員会」の座長をお願いする予定であります。

3. 新経営体制 (平成 22 年 6 月 22 日付)

代表取締役社長兼 CEO 増田 宗昭

取締役 リコメンド事業本部長 兼
アライアンス・コンサルティング事業本部長 北村 和彦 (新任)

取締役 ネット事業本部長 中村 利江 (新任)

取締役 TSUTAYA 事業本部長 釜田 雅彦 (新任)

取締役 CFO 兼 事業支援本部長 粕谷 進一

取締役 (社外) 清水 秀雄

取締役 (社外) 伊藤 穰一

常勤監査役 (社外) 尾上 正二

監査役 (社外) 礒川 正明

監査役 松木 伸男

監査役 (社外) 増田 英次

(注) 上記の内容につきましては、本年 6 月 22 日に開催予定の第 25 回定時株主総会に選任議案が承認可決されることを条件といたします。

【新任取締役候補の略歴】

北村 和彦氏（昭和 34 年 1 月 14 日生）

昭和 56 年 4 月 日本オリベッティ㈱入社
昭和 61 年 1 月 日本電気㈱入社
平成 16 年 12 月 (株)シー・シー・シー メディア入社
マーケティング事業グループリーダー
平成 18 年 4 月 (株)T カード&マーケティング (現(株)T ポイント)
取締役 ポイント事業グループリーダー
平成 19 年 6 月 同社 常務取締役 ポイント事業部長
平成 21 年 4 月 (株)T ポイント 代表取締役社長 (現任)
平成 22 年 4 月 当社リコメンド事業本部長 兼
アライアンス・コンサルティング事業本部長 (現任)

中村 利江氏（昭和 39 年 12 月 16 日生）

昭和 63 年 4 月 株式会社リクルート入社
平成 10 年 1 月 株式会社ハークスレイ入社
平成 13 年 7 月 夢の街創造委員会株式会社 取締役
平成 14 年 1 月 夢の街創造委員会株式会社 代表取締役社長
平成 21 年 11 月 夢の街創造委員会株式会社 代表取締役会長 (現任)
平成 21 年 12 月 当社入社 CHRO (最高人材責任者)
平成 22 年 4 月 当社ネット事業本部長 (現任)

釜田 雅彦氏（昭和 30 年 8 月 15 日生）

平成 10 年 7 月 日本電気㈱第 4 事業本部第 2 製造業 SI 事業部マネージャー退職
平成 14 年 4 月 当社入社 執行役員 TSUTAYA 事業本部運営本部長兼
TSUTAYA システムグループリーダー
平成 14 年 6 月 当社取締役 運営部門管掌
平成 18 年 3 月 (株)TSUTAYA (※) 取締役 グループ IT 本部長
平成 19 年 6 月 当社執行役員グループ IT 本部長
平成 21 年 4 月 当社 CHIEF INFORMATION OFFICER [最高情報責任者]
平成 22 年 4 月 当社 TSUTAYA 事業本部長 (現任)

※(株)TSUTAYA は平成 21 年 4 月 1 日付で(株)CCC に商号変更し、(株)CCC は平成 21 年 10 月 1 日付で当社を存続会社として吸収合併しております。

以上